

NOVA RE SIIQ S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CPI PROPERTY GROUP S.A.
SEDE LEGALE IN VIA ZARA N. 28 – 00198 ROMA – CAPITALE SOCIALE EURO 63.264.527,93 I.V.
CF/P.IVA/REGISTRO IMPRESE N. 00388570426 – R.E.A. N. 1479336

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede legale della Nova Re SIIQ S.p.A. (la “Società”) in Roma, Via Zara n. 28, in prima convocazione per il giorno **10 novembre 2021** alle **ore 15:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 novembre 2021, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. *Proposta di variazione della denominazione sociale e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Ordinaria

1. *Rideterminazione in nove del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; conseguente nomina di due Amministratori per il periodo 2021-2023; determinazione del relativo compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 1.1 *rideterminazione in nove del numero degli Amministratori;*
 - 1.2 *nomina di due Amministratori per il periodo 2021-2023;*
 - 1.3 *determinazione del relativo compenso;*
 - 1.4 *autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.*
2. *Proposta di adozione di un piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti*

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Potranno intervenire in Assemblea – **esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020** – i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze dei conti relative al termine del **1° novembre 2021 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (consentita esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società, Computershare S.p.A.), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro il 1° novembre 2021) e (iii) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società (www.novare.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

RIDETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI E INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, si rammenta che non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito alla nomina di due Amministratori, previa rideterminazione in nove del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze di legge, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella relativa Relazione predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”), disponibili presso la sede

legale, sul sito *internet* della Società (www.novare.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

La Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 114-*bis* e 125-*ter* del TUF, comprensiva del documento informativo relativo al piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, viene messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società (www.novare.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it). L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

Roma, 8 ottobre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Giancarlo Cremonesi

